财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备购置						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4180000.00	1790000.00	1,790,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4180000	1790000	1790000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	购置医疗设备34台，设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,政府采购合规,资金使用率100%,经济效益29.3万元，能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。	按计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=34	=2	10	6	预算调整减少
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10	10	无偏差
			设备利用率	=100%	=100%	8	8	无偏差

	效益指标	社会效益指标	病人满意度	>90%	95%	8	8	无偏差
			社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	8	8	无偏差
		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用	该设备可以持续使用	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	85%	10	10	无偏差
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	数字X线摄影机（DR）(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1400000.00	1293000.00	1,293,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1400000	1293000	1293000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	佘山镇每年老年人放射体检10000人左右，分中心门诊3000人次左右，新机器的运用可以提高拍摄效率与阳性检出率，尽量做到早发现、早诊断、早治疗，从而达到提高佘山居民生活质量的目的。	按计划完成项目

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	=1台	10	10	无偏差
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			病人满意度	>90%	95%	8	8	无偏差
			社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	8	8	无偏差

		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用	该设备可以持续使用	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	口腔X射线计算机体层摄影系统(二级构成)						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800000.00	497000.00	497,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	800000	497000	497000	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	口腔业务范围拓展后能很好的提高口腔科的经济效益和社会效益，尽量做到早发现、早诊断、早治疗，从而达到提高佘山居民生活质量的目的。	按计划采购完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台	=1台	10	10	无偏差
		质量指标	设备采购计划完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			设备一次性验收合格率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		成本指标	政府采购合规性	合规	合规	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			病人满意度	>90%	95%	8	8	无偏差
			社会效益指标	改善治疗水平	改善治疗水平	8	8	无偏差

		可持续影响指标	可持续影响	该设备可以持续使用	该设备可以持续使用	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>80%	85%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	业务培训						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100000.00	100000.00	100,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	100000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	100000	100000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达100%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%	按计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题业务交流次数	>=15次	51次	10	10	无偏差
			培训人次	=520人次	569人次	10	10	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
			培训计划完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	=100%	=100%	5	5	无偏差
		社会效益指标	成果扩散度	广泛	广泛	5	5	无偏差
			培训对象覆盖率	=100%	=100%	5	5	无偏差

			员工培训费用增长率	=10%	=10%	5	5	无偏差
			专业人员满意度	=100%	=100%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	继续教育人数比例	>80%	>80%	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宣传与推广						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50000.00	36401.41	36,401.4	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	36401.410	36401.41	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务的落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为佘山镇社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。参观学习场次不少于3次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育100人次，参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%	按计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年教育人次	>=90人次	753人次	8	8	无偏差
			参观学习场次	>=3次	10次	8	8	无偏差
			宣传渠道数	=2个	3个	8	8	无偏差
		质量指标	宣传人群覆盖率	=100%	=100%	8	8	无偏差
			政策知晓率	=100%	=100%	8	8	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	无偏差
		经济效益指标	人员能力提升度	高	高	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益指标	参加活动人员满意度	>90%	>90%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	党建活动知晓率	=100%	=100%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	=100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	设备维修与保养						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1100000.00	1100000.00	1,100,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1100000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	1100000	1100000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过增强医疗设备的日常维护维修保养，排除隐患，提高设备的使用率，保障群众的医疗安全，提高医疗条件和质量，提升整体形象水平，促进社会和谐发展。	按计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	=100%	12	12	
		质量指标	设备养护考核结果	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行	健全并执行	14	14	
	效益指标	经济效益指标	设备优良率（%）	>90%	95%	6	6	
		社会效益指标	投诉处理率	=100%	=100%	6	6	
			病人满意度	>80%	85%	6	6	
			维护年度经费财政保障率	=100%	=100%	6	6	

		可持续影响指标						
			维修养护机制健全性	健全	健全	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	86%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	辅助业务管理与支持						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150000.00	150000.00	150,000	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	150000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	150000	150000	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达100%，专业人员满意率100%，医疗差错率0%	按预算计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成就诊人次	>=6万人次	60775	10	10	无偏差
		质量指标	资金补助合规性	合规	合规	10	10	无偏差
		时效指标	项目计划完成率	=100%	=100%	10	10	无偏差
			补助资金使用及时性	及时	及时	10	10	无偏差
			项目资金到位及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	=100%	=100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	改善医疗水平	改善	改善	8	8	无偏差
			改善就医环境	改善	改善	8	8	无偏差

		可持续影响指标	病人投诉处理率	=100%	=100%	6	6	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	>=80%	>=80%	10	10	无偏差
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	东西部协作和对口支援						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200000.00	17143.00	17,143	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	200000	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	17143	17143	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数100人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。	按计划完成项目

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对口支援人次	=14人次	0	4	0	今年未安排人员
			培训人数	>=100人次	>=100人次	7	7	无偏差
			外派业务骨干赴磨憨镇中心卫生医院和都江堰龙池镇卫生院工作人数、时间	=2名，不少于6月	1	7	7	无偏差
			接收医务人员来中心挂职进修人数	=3名	1	6	6	无偏差
		质量指标	培训考核通过率	=100%	=100%	6	6	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	6	6	无偏差

			项目完成及时率	=100%	=100%	6	6	无偏差
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	无偏差
	效益指标	社会效益指标	帮扶对象医疗水平提高率	医疗水平提高	医疗水平提高	10	10	无偏差
			社会效益指标	提高公共卫生水平	提高公共卫生水平	10	10	无偏差
			病人满意度	=90%	=90%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	>80%	>80%	10	10	无偏差
总分						100	96	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	佘山锦江集中隔离点配套						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4800000.00	329099.10	329,099.1	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4800000	329099.10	329099.10	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成对锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年，从而保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。	由于疫情结束，保障工作提前结束。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每天处置医废总量	=4吨	=4吨	12	12	无偏差
		质量指标	有效防止医废泄漏	有效	有效	12	12	无偏差
		时效指标	项目计划完成及时性	及时	及时	12	12	无偏差
			预算执行率	=100%	=100%	14	14	无偏差
	效益指标	经济效益指标	有效保障疫情防控	有效	有效	10	10	无偏差
		社会效益指标	有效防止周边环境安全	有效	有效	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善医疗卫生环境	改善	改善	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=80%	85%	10	10	无偏差

总分	100	100	

财政项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	基础设施维护						
主管部门	上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1511100.00	1508394.00	1,508,394	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	1511100	1508394	1508394	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保障我中心医疗业务的正常开展，2023年对部分老化的设施进行改造和更新。	按计划完成项目。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%	=100%	14	14	无偏差
		质量指标	项目一次性验收合格率	=100%	=100%	12	12	无偏差
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12	无偏差
		成本指标	项目造价合理性	合理	合理	12	12	无偏差
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6	无偏差
		社会效益指标	工作效率改善率	=100%	=100%	8	8	无偏差
		生态效益指标	就医环境改善率	=100%	=100%	8	8	无偏差
		可持续影响指标	长效维修维护制度健全性	健全	健全	8	8	无偏差

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=85分	85分	10	10	无偏差
总分						100	100	